

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom

www.nowydom.org.pl

email: st.nowydom@wp.pl

tel. 532 782 362

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

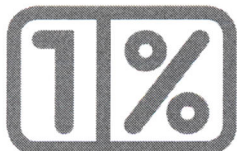
STOWARZYSZENIA NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM

ZA ROK FINANSOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2013 r.

SKŁADAJĄCE SIĘ Z :

- 1.BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 .12. 2013r.
- 2.RACHUNKU WYNIKÓW ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2013r.
- 3.INFORMACJI DODATKOWEJ

Katowice 28.03.2014 r.



41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jaworowa 2
NIP 634-25-78-490; REGON 240187900; KRS0000240167
Raiffeisen Polbank 54 1750 0012 0000 0000 2171 6267



Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego

Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa

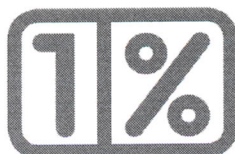
Nowy Dom z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

przy ul. Jaworowej 2

za rok bilansowy 01.01.2013 – 31.12.2013

1. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 30.08.2005r Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie od 17.12.2009r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego
2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i posługuje się następującymi numerami identyfikującymi :

Regon :	240187900
NIP :	634-25-78-490
KRS :	0000240167
3. Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia wg PKD są zadania w zakresie :
 - a. pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej(88.99.Z wg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. a, d, f, g, k, q, s oraz w pkt. 2 lit. a, b, c, f, g;
 - b. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowane(94.99.Z wg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. b, c, i, j, l, m, n, o, r;
 - c. pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych(85.51.Zwg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. h;
 - d. wspomagającą edukację (85.60.Z wg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit.: e, h oraz w pkt 2 lit. d, h;
 - e. pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z wg PKD) -zadania opisanew pkt 1 lit. g, s oraz w pkt 2 lit. a, b;
 - f. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych(72.20.Z wg PKD) – zadania opisane w pkt 1 lit h.
4. Stowarzyszenie działa na podstawie :
 - a. Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
 - b. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. nr 96, poz.874 z 2003 z późniejszymi zmianami)
 - c. Statutu Stowarzyszenia



41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jaworowa 2
NIP 634-25-78-490; REGON 240187900; KRS0000240167
Raiffeisen Polbank 54 1750 0012 0000 0000 2171 6267



5. Organami stowarzyszenia jest Zarząd w składzie:

Beata Kropka - prezes
Ewa Jendro - zastępca prezesa
Dariusz Dziewierski - Skarbnik
Agata Markiewicz - członek

6. Celem Statutowym działalności Stowarzyszenia jest:

podejmowanie działań na rzecz rodziny oraz upowszechniania, zawiązywania oraz wspierania zastępczych środowisk rodzinnych.

7. Organem sprawującym nadzór jest Prezydent Miasta Siemianowice Śl.

8. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony

9. W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie nie podjęło działalności gospodarczej.

10. Stosowane zasady rachunkowości:

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Rok obrotowy Stowarzyszenia rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia. Wykazane w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U.Nr.76,poz.694 z późn. zm.) stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

- Posiadane aktywa to środki pieniężne. Stan środków pieniężnych wykazany został w wartości nominalnej zgodnie z ewidencją księgową.
- Wykazane w bilansie pasywa to Fundusze własne – nadwyżka przychodów nad kosztami.
- W rachunku wyników wykazano przychody i koszty oraz zysk za poprzedni rok obrotowy i bieżący rok obrotowy.

Siemianowice 28.03.2014r.

sporządziła : Ewa Jendro

Zarząd: Beata Kropka

Ewa Jendro

Dariusz Dziewierski

Agata Markiewicz

Beata Kropka
Ewa Jendro
Dariusz Dziewierski
Agata Markiewicz

.....
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2013

Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
6. Informacjach o uzyskanych przychodach
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach
11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
12. Informacja o posiadanych obligacjach
13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego
14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3. środki transportu				0,00
4. inne środki trwałe				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Aktywa finansowe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

C Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług, czynsz	43,85			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
Razem zobowiązania	43,85	0,00	0,00	0,00

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1,74			
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
Razem należności	1,74	0,00	0,00	0,00

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	10 784,14
2. Zwiększenia	
z tego z tytułu:	
1)	4 471,82
2)	
2. Zmniejszenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	15 255,96

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:		
z tego z tytułu:		
1) fundacja Erns&Young	10 815,00	
2) Fundacja Św. Mikołaja	850,00	
4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		

6. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	84 406,97
a) dotacje, w tym:	25 754,98
- dotacje z budżetu państwa	
- dotacje z budżetu gminy	9 525,00
- inne dotacje krajowe	16 229,98
- dotacje zagraniczne	
b) darowizny od osób fizycznych	1 650,39
c) darowizny od osób prawnych	1 141,00
d) 1% podatku	13 350,60
e) przychody ze zbiorów publicznych	
f) inne przychody statutowe, w tym:	5 987,38
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	5 858,38
-	

-	
g) składki członkowskie	1 830,00
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	40 680,00
2. Pozostałe przychody	
3. Przychody finansowe	188,07
Razem przychody (1+2+3)	90 453,42

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	19 022,75
a) Zużycie materiałów	2 769,04
b) Usługi obce	4 950,57
c) Podatki i opłaty	126,04
d) Wynagrodzenia	
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) Amortyzacja	
g) Pozostałe w tym 1%	11 177,10
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	37 984,60
a) Zużycie materiałów i energii	
b) Usługi obce	
c) Podatki i opłaty	
d) Wynagrodzenia	
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) Amortyzacja	
g) Pozostałe	37 984,60
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	28 974,25
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	
b) konkursy grantowe	28 974,25
c)	
4. Pozostałe koszty	
5. Koszty finansowe	
Razem koszty (1+2+3+4+5)	85 981,60

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	18	18
a) umowy cywilno prawne działalność odpłatna	8	6
b) umowy cywilno prawne działalność nieodpłatna	10	12
c)		
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	2	2
3. Razem zatrudnienie (1+2)	20,00	20,00

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	
b) Nagrody	
c) Premie	
d) Inne świadczenia	
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji	0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	
b) Nagrody	
c) Premie	
d) Inne świadczenia	
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	56566,26
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	56566,26

10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach

Wyszczególnienie	Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.)	Podstawa statutowa
Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych		
a)		
Podmioty, którym udzielono gwarancji		
a)		
Podmioty, którym udzielono poręczenia		
a)		

11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1. Raiffeisen Polbank rachunek bieżący	964,81
1. Raiffeisen Polbank lokacyjne	14557,99
1. EFG Eurobank Ergasias S.A	2053,63
4.	
Razem:	

12. Informacja o posiadanych obligacjach

Nazwa emitenta	Wartość obligacji
1.	
2.	
Razem:	0,00

13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego

Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów/akcji	Cena nabycia
1.		
2.		
Razem:	0,00	0,00

14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
1.		
2.		
Nabyte środki trwałe		
1.		
2.		
3.		

15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3111	5317	2206
Podatek od towarów i usług			
Inne podatki			
1)			
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	1086,96	1260	173,04
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: PIT 4R, PIT – 11, CIT -8, CIT-8(0), CIT -D			

16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

--

Siemianowice Śląskie 28.03.2013r

Zatwierdził Zarząd:

Prezes B.Kropka

Z-ca prezesa E.Jendro

Skarbnik D.Dziewierski

Czł. Zarządu A.Markiewicz

B.Kropka
Ewa Jendro
Dziewierski
A.Markiewicz

Sporządziła: Ewa Jendro

Rachunek wyników
sporządzony na dzień 31.12.2013r

Rachunek Wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	80 159,41	84 406,97
I.	Składki brutto określone statutem	1 420,00	1 830,00
II.	Inne przychody określone statutem		2 791,39
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	45 564,75	25 754,98
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	20 820,00	40 680,00
3	Pozostałe przychody określone statutem 1%	12 354,66	13 350,60
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	76 626,19	78 135,95
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	55 667,11	33 168,08
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	19 756,00	37 984,60
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 203,08	6 983,27
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	3 533,22	6 271,02
D.	Koszty administracyjne	4 475,05	7 845,65
1	Zużycie materiałów	212,57	2 769,04
2	Usługi obce	1 329,81	4 950,57
3	Podatki i opłaty	83,61	126,04
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	2 849,06	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	6 336,00	5 858,38
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	464,21	188,07
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	5 858,38	4 471,82
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	5 858,38	4 471,82
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	5 858,38	4 471,82

Siemianowice Śląskie 28.03.2014
Miejscowość i data

Sporządziła : Ewa Jendro

Zatwierdził Zarząd: Prezes B.Kropka
Z-ca prezesa E.Jendro
Skarbnik D.Dziewierski
Członek zarządu A.Markiewicz

Beata Kropka
Ewa Jendro
Dziewierski
Markiewicz

BILANS

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM
(nazwa jednostki)

REGON: 240187900
(numer statystyczny)

sporządzony na dzień 31.12.2013r

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	16 642,52	15 255,96
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	10 784,14	10 784,14
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 858,38	4 471,82
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
				2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	5 858,38	4 471,82
B	Aktywa obrotowe	28 339,65	17 678,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 697,13	2 422,89
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	5,16	1,74	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	inwestycje krótko terminowe	28 334,49	17 677,11	III	Zobowiązania krótkoterminowe	32,13	2 422,89
1.	Środki pieniężne	28 334,49	17 677,11	1.	Kredyty i pożyczki	-	
2.	Pozostałe aktywa finansowe			2.	Inne zobowiązania	32,13	2 422,89
				3.	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 665,00	
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 665,00	
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	28 339,65	17 678,85		Suma bilansowa	28 339,65	17 678,85

Siemianowice Śląskie 28.03.2014r

Zatwierdził Zarząd: prezes B.Kropka
Z-ca prezesa E.Jendro
Czł. Zarządu D. Dziewierski
Czł. zarządu A.Markiewicz

Sporządziła: Ewa Jendro